

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AJACCIO - 2001 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 04/12/2024 - 6753 - 2008 B 00147 - 503 285 629 - 2AM

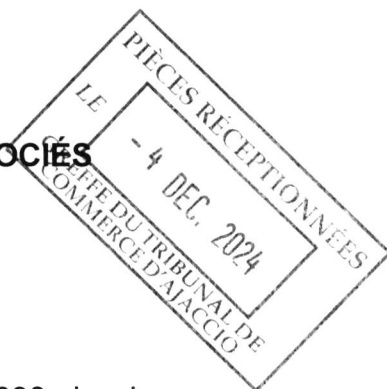
PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS

2 AM

SARL au capital de 2 000 € (deux mille euros)

dont le siège social se situe : empire cowork pole de suartello 20090 ajaccio

inscrite au RCS de ajaccio sous le numéro 503285629



Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 30/04/2024 à ajaccio.

L'assemblée est présidée par gigon laurent, et est convoquée conformément aux dispositions inscrites dans les statuts de la société. L'assemblée donne acte de cette déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Associés présents

Sont présents ou représentés, et ont signé la feuille de présence annexée au présent procès-verbal :

- gigon laurent, détenant 50 part(s) sociale(s)
- muraccioli nicolas, détenant 50 part(s) sociale(s)

Cet ensemble représentant la proportion requise par les statuts de la société, l'assemblée est ainsi habilitée à prendre toutes les décisions ordinaires.

Documents soumis à l'assemblée

Les documents et rapports suivants ont été soumis à l'assemblée lors de la convocation, et sont mis à sa disposition pour l'assemblée générale :

comptes annuels

Ces pièces ont bien été communiquées dans les délais légaux avant la date de la présente réunion.

Lecture du rapport spécial du Gérant

Lecture est donnée du rapport du Gérant, et le cas échéant du rapport du Commissaire aux comptes.

PL
GL

L'assemblée prend acte de ce rapport et en approuve les termes.

Ordre du jour

Plus personne ne demandant plus la parole, sont mises aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

L'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023
- l'affectation du résultat de l'exercice

Résolution 1 - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

L'Assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport du Gérant, approuve les comptes annuels de la société tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Résolution 2 - Affectation des résultats

L'assemblée générale prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître un déficit de 6 934 € (six milles neuf cent trente quatre euros). Le déficit est donc reporté à l'exercice suivant :

il est décidé de reporter la totalité du résultat soit (- 6 934 €) à l'exercice suivant.

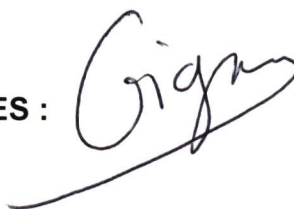
Il est précisé qu'au cours des trois derniers exercices, aucun dividende n'a été distribué.

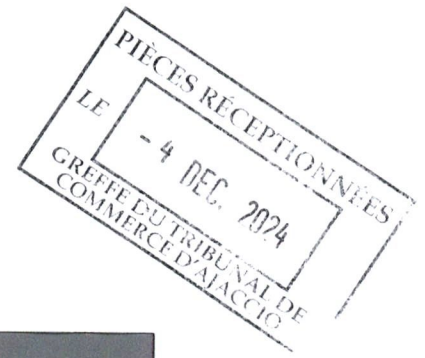
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant la parole, il est décidé de lever la séance.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à Agaccio, le 30/09/2024 en 3 exemplaires.

SIGNATURES :





**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL 2AM
LOCATION ET REPARATION DE BATEAUX
2 RTE DE MEZZAVIA
EMPIRE COWORK POLE DE SUARTELLO

20090 AJACCIO
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
23 CRS GENERAL LECLERC
IMMEUBLE LE NAPOLEON
20000 AJACCIO
0495210070

SARL 2AM
2 RTE DE MEZZAVIA
EMPIRE COWORK
POLE DE SUARTELLO
20090 AJACCIO

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
DOCUMENTS FISCAUX	p. 10
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 16
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 23

FIDUCIAL EXPERTISE
23 CRS GENERAL LECLERC
IMMEUBLE LE NAPOLEON
20000 AJACCIO
0495210070

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL 2AM

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	153 307,39 euros
- Chiffre d'affaires :	37 039,07 euros
- Résultat net :	-6 933,68 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A AJACCIO
Le 19/04/2024

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Paul PADOVANI
EXPERT COMPTABLE DIPLOME

SARL 2AM
2 RTE DE MEZZAVIA
EMPIRE COWORK
POLE DE SUARTELLO
20090 AJACCIO

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	10 000		10 000	10 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	440	156	284	430
Autres immobilisations corporelles	198 635	77 893	120 742	72 939
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	209 075	78 050	131 025	83 369
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	3 443		3 443	1 080
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	198		198	
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 357		18 357	1 119
Autres créances	210		210	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 572		1 572	17 293
Total	23 780		23 780	19 492
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	232 855	78 050	154 806	102 860

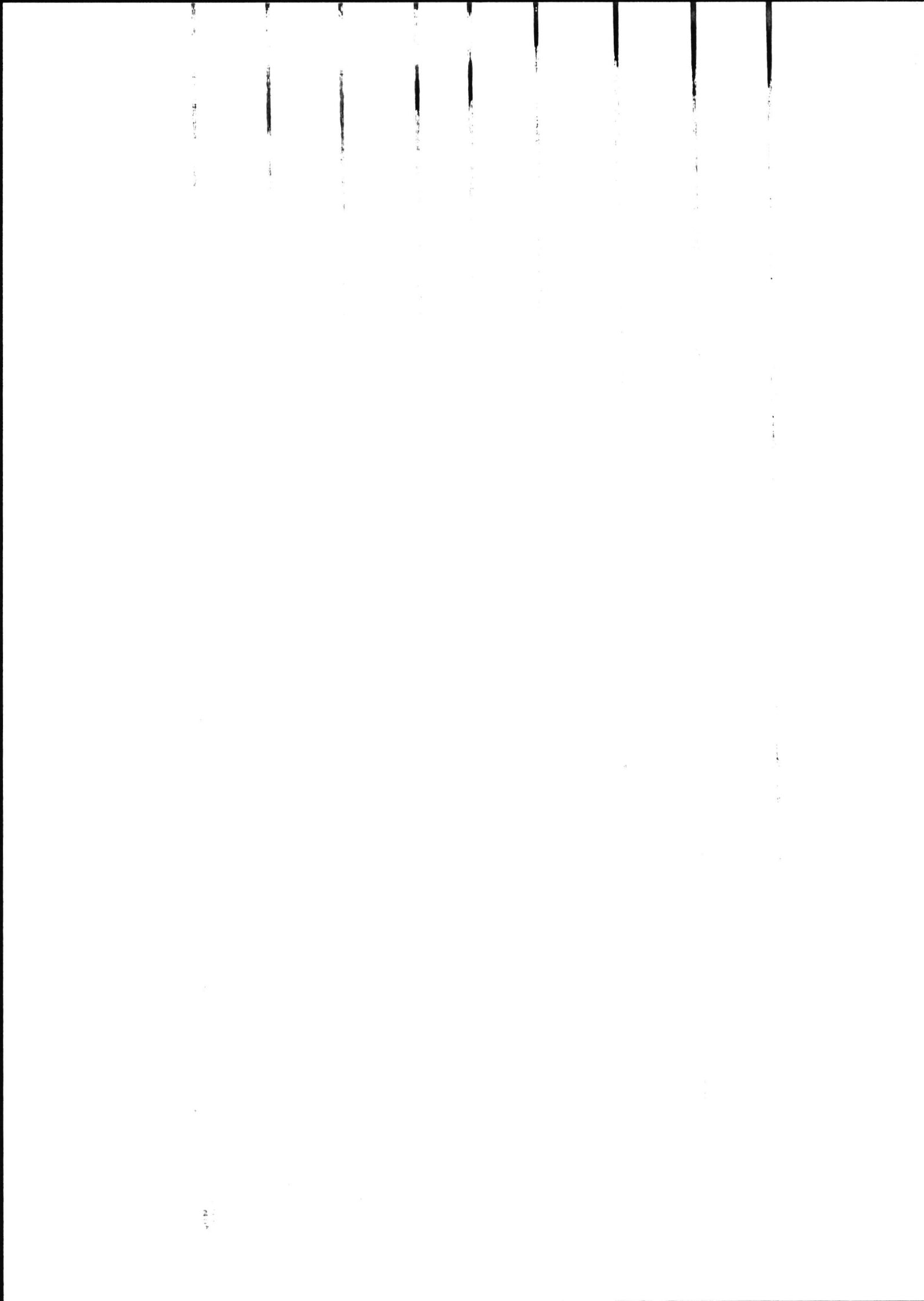
BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-33 129	-45 441
Résultat de l'exercice	-6 934	12 311
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-37 863	-30 929
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires	2 998	
Associés et dettes financières diverses	62 632	64 632
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 765	38 315
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéficiaires		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 629	249
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		553
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	66 644	30 040
Total	192 669	133 790
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	154 806	102 860

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle		
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%	
PRODUITS							
Ventes de marchandises	104	0,28	1 418	3,00	-1 315	-92,69	
Production vendue	36 935	99,72	45 890	97,00	-8 954	-19,51	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Autres produits							
Total	37 039	100,00	47 308	100,00	-10 269	-21,71	
CONSOMMATIONS							
Achats de marchandises			660	1,40	-660	-100,00	
Variations stock (marchandises)							
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	13 419	36,23	9 640	20,38	3 779	39,20	
Variation de stock (mat. premières)	-2 363	-6,38	-1 080	-2,28	-1 283	-118,78	
Autres achats & charges externes	13 382	36,13	10 358	21,89	3 024	29,20	
Total	24 439	65,98	19 578	41,38	4 860	24,83	
CHARGES							
Impôts, taxes et versements ass.	4 146	11,19	3 506	7,41	640	18,25	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations amortissements, dep. et prov.	22 241	60,05	11 863	25,07	10 379	87,49	
Autres charges							
Total	26 388	71,24	15 369	32,49	11 019	71,70	
Résultat d'exploitation	-13 787	-37,22	12 361	26,13	-26 148	-211,54	
Produits financiers							
Charges financières							
Résultat financier							
Quote-part des opérat. en commun							
Résultat courant	-13 787	-37,22	12 361	26,13	-26 148	-211,54	
Produits exceptionnels	56 300	152,00	1	0,00	56 300	#####	
Charges exceptionnelles	49 447	133,50	51	0,11	49 396	#####	
Résultat exceptionnel	6 854	18,50	-50	-0,11	6 904	#####	
Participation des salariés							
Impôt sur les bénéfices							
Résultat de l'exercice	-6 934	-18,72	12 311	26,02	-19 245	-156,32	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	37 039	100,00	47 308	100,00	-10 269	-21,71
Ventes de marchandises	104	0,28	1 418	3,00	-1 315	-92,69
Coût d'achat marchandises vendues			660	1,40	-660	-100,00
Marge commerciale	104	100,00	758	53,47	-655	-86,33
Production vendue	36 935	99,72	45 890	97,00	-8 954	-19,51
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	36 935	99,72	45 890	97,00	-8 954	-19,51
Consommations de l'exercice	24 439	65,98	18 918	39,99	5 520	29,18
Valeur ajoutée	12 601	34,02	27 730	58,62	-15 130	-54,56
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	4 146	11,19	3 506	7,41	640	18,25
Charges de personnel						
Excédent brut d'exploitation	8 454	22,83	24 224	51,20	-15 769	-65,10
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits						
Dotations amortissements et prov.	22 241	60,05	11 863	25,07	10 379	87,49
Autres charges						
Résultat d'exploitation	-13 787	-37,22	12 361	26,13	-26 148	-211,54
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	-13 787	-37,22	12 361	26,13	-26 148	-211,54
Produits exceptionnels	56 300	152,00	1	0,00	56 300	#####
Charges exceptionnelles	49 447	133,50	51	0,11	49 396	#####
Résultat exceptionnel	6 854	18,50	-50	-0,11	6 904	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	-6 934	-18,72	12 311	26,02	-19 245	-156,32



DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2023 au 31/12/2023 Durée : 12 mois	du 01/01/2022 au 31/12/2022 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	8 454	24 224
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels	300	1
- Charges exceptionnelles	483	51
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	8 272	24 174

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

SARL 2AM
2 RTE DE MEZZAVIA
EMPIRE COWORK
POLE DE SUARTELLO
20090 AJACCIO

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A

2024

Désignation de l'entreprise : SARL 2AM				Néant			
Adresse de l'entreprise : 2 RTE DE MEZZAVIA EMPIRE COWORK POLE DE SUARTELLO 20090 AJACCIO							
Numéro SIRET* : 50328562900021							
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12		Durée de l'exercice précédent* : 12		Ex. N-1 clos le :		31/12/2022	
		Exercice N, clos le : 31/12/2023					
ACTIF		Brut 1		Amortis.-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010	10 000	012		10 000	10 000
M	Incorporelles - Autres*	014		016			
M	Immobilisations corporelles*	028	199 075	030	78 050	121 025	73 369
O	Immobilisations financières* (1)	040		042			
Total I (5)		044	209 075	048	78 050	131 025	83 369
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	3 443	052		3 443	1 080
I	- Marchandises*	060		062			
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066			
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070			
U	(2) - Autres* (3)	072	18 765	074		18 765	1 119
L	Valeurs mobilières de placement	080		082			
A	Disponibilités	084	74	086		74	17 293
N	Charges constatées d'avance*	092		094			
Total II		096	22 282	098		22 282	19 492
Total général (I + II)		110	231 357	112	78 050	153 307	102 860

PASSIF		Ex. N Net 1		Ex. N-1 Net 2	
K	Capital social ou individuel*	120	2 000	2 000	2 000
	Ecart de réévaluation	124			
P	Réserve légale	126	200	200	200
R	Réserves réglementées*	130			
O	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* <input style="width: 100px;" type="text" value="131"/>)	132			
P	Report à nouveau	134	-33 129	-45 441	-45 441
R	Résultat de l'exercice	136	-6 934	12 311	12 311
E	Subventions d'investissement	137			
S	Provisions réglementées	140			
Total I		142	-37 863	-30 929	-30 929
Provisions pour risques et charges		Total II			
Total II		154			
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156	1 500		
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	36 765	38 315	38 315
T	Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N :) <input style="width: 100px;" type="text" value="169"/> <input style="width: 100px;" type="text" value="23 629"/>)	172	23 629	802	802
E	Comptes courants d'associés	173	62 632	64 632	64 632
S	Autres dettes	175	66 644	30 040	30 040
	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176	191 170	133 790	133 790
Total général (I + II + III)		180	153 307	102 860	102 860

R	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	118 862
O	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	56 000

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2024

Désignation de l'entreprise :		SARL 2AM		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
				31/12/2023		31/12/2022	
A - RESULTAT COMPTABLE							
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214	104		1 418
O	Production vendue services*	intra-communau.	217	218			
D	Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222	36 935		45 890
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226			
X	Autres produits			230			
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	37 039		47 308
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234			660
H	Variation de stock (marchandises)*			236			
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	13 419		9 640
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240	-2 363		-1 080
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	13 382		10 358
E	- mobilier	- immobilier					
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :		243	244	4 146		3 506
	Rémunérations du personnel*			250			
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252			
X	Dotations aux amortissements* (Dont dot. amort. du fonds de commerce)		255	254	22 241		11 863
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)		259	262			
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles)		260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	50 826		34 947
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-13 787		12 361
	Produits financiers	(III)		280			
D	Produits exceptionnels	(IV)		290	56 300		1
I	Charges financières	(V)		294			
V	Charges exceptionnelles	(VI)		300	49 447		51
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies		347				
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D		348				
S	Impôts sur les bénéfices*	(VII)		306			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	-6 934		12 311
B - RESULTAT FISCAL				312		314	6 934
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2							
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318			
I	Provisions non déductibles*			322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324			
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC		248				
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251			
G	Part de loyers dispensé de réintégration		249				
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Entreprises nouvelle (44 sexes)				986		342	
Zone franche urbaine (44 octies a)				987			
Zone restruct. défense (44 terdecies)				127			
Zone revitalisation rurales (44 quindécies)				138			
Bassins d'emploi à redynamiser				991			
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)				981			
Jeune entreprise innovante (44 sexes A)				989			
Bassins Urbains à dynamiser - BUD				992			
ZFANG (44 quaterdecies)				345			
Investissements et souscriptions outre-mer				344			
Zone de développement prioritaire (44 septidécies)				993			
Dont créance due au report en arrière du déficit*				346			
Dont déduct. exception. (art 39 decies)				655			
Dont déduct. exception. (art 39 decies A)				643			
Dont déduct. exception. (art 39 decies B)				645			
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)				647			
Dont déduct. exception. (art 39 decies D)				648			
Dont déduct. exception. (art 39 decies E)				641			
Dont déduct. exception. (art 39 decies F)				990			
Dont déduct. exception. (art 39 decies G)				648			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352		354	6 934
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
Bénéf. col.1, Déficit col.2							
Déficits antérieurs reportables * :						360	
dont imputés/résultat :							
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370		372	6 934
Bénéf. col.1, Déficit col.2							

3 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2033-C

2024

Désignation de l'entreprise : SARL 2AM

Néant : *

I		IMMOBILISATIONS						
ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.	
	Fonds commercial	400			10 000	402		404
Autres immob incorp.	410		412	414	416	10 000		
I Terrains	420		422	424	426			
M Constructions	430		432	434	436			
M Inst. tech. mat. out	440	440	442	444	446	440		
C Inst. gén. agenc.	450		452	454	456			
O Mat. de transport	460	129 500	462	464	466	196 635		
R Autres immos corp.	470	2 000	472	474	476	2 000		
Immob. financières	480		482	484	486			
TOTAL	490	141 940	492	494	496	209 075		

II		AMORTISSEMENTS				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. afférents aux éts. sortis de l'actif	Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
	Fonds commercial	495				497
Autres immobilisations incorporelles	500		502	504	506	
I Terrains	510		512	514	516	
M Constructions	520		522	524	526	
M Installations techn., mat. & out. ind.	530	10	532	534	536	156
C Inst. générales, agencés divers	540		542	544	546	
O Matériel de transport	550	57 886	552	554	556	76 718
R Autres immobilisations corporelles	560	675	562	564	566	1 175
TOTAL	570	58 571	572	574	576	78 050

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5
	BWA SPORT 26 GTO ITRIB		MERCURY 300 XL AMS		
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15% ou 12,8%	0 %
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	32 914	2 752	30 162	35 633	5 471			
2	18 813	10	18 802	20 367	1 565			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
	51 727	2 762	48 964	56 000	7 036			
Plus-values taxables à 19%		579		Régularisations *	590			
				TOTAL	596			
					7 036			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

4 - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

N° 2033-D 2024

Désignation de l'entreprise : SARL 2AM						Néant :			
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provis. réglemt.	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et cptes rattac.	650		652		654		656	
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
	Dotations	Reprises	(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
Fonds commercial	681	683	1	Indemn. congés payés, charges...	
Autres Immos. incorp.	700	705	2		
Terrains	710	715	3		
Constructions	720	725	4		
Inst. Techn. Mat & Out	730	735	5		
Inst. Génér. Agenc. Div	740	745	6		
Matériel de transport	750	755	7		
Autre immos corpor.	760	765			
TOTAL	770	775	Total à reporter lig.322 N°2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982 29 980
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984 29 980
Déficits de l'exercice	860 6 934
TOTAL des déficits restant à reporter	870 36 914

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

III DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	Montant de la TVA collectée	374	13 935
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325			
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	5 192
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326			
N° du centre de gestion agréé	388	Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI			397	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E

2024

Désignation de l'entreprise : SARL 2AM Néant : **
 Exercice ouvert le : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
Total 1	106	0

II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subv. d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
Total 2	106	0

III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	
Total 3	152	0

IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE

Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	0
------------------------------------	------------------------------------	-----	---

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	0
---	-----	---

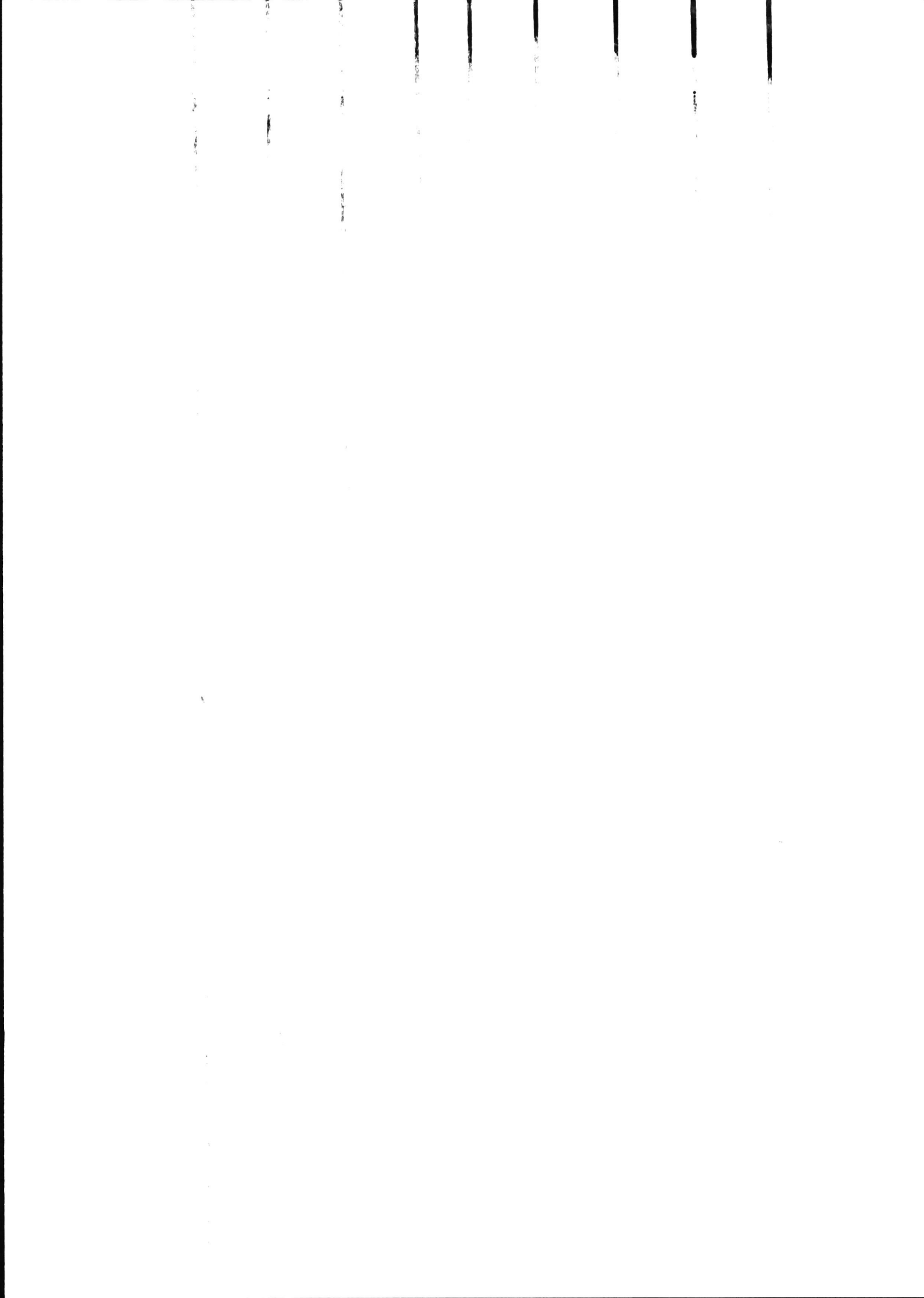
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE	20	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22	
Effectifs au sens de la CVAE	23	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.



SARL 2AM
2 RTE DE MEZZAVIA
EMPIRE COWORK
POLE DE SUARTELLO
20090 AJACCIO

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	37 039	47 308	-22 %
Achats consommés	-13 865	-14 384	-4 %
Marge brute totale	23 174	32 924	-30 %
Autres produits	56 300	1	#####
Autres charges	-86 408	-20 613	319 %
RESULTAT NET	-6 934	12 311	-156 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ↑

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	112	45
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	444	586
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires		
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée		
Solvabilité à court terme	-106 256	-49 666
Autonomie financière	-25,24	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		
Détails au tableau 4		

COMPLETE
⇒

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Immobilisations	131 025	83 369
Stocks	3 443	1 080
Créances et divers	18 567	1 119
Avoirs financiers	74	17 293
TOTAL EMPLOIS	153 109	102 860
Capital et réserves	-30 929	-43 241
Résultat net	-6 934	12 311
Dettes financières	64 132	64 632
Dettes d'exploitation	126 840	69 158
TOTAL RESSOURCES	153 109	102 860
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ↓

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	23 174
Autres produits et charges	-30 108
Résultat net de l'exercice	-6 934
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	-11 785
Variation de trésorerie	-18 719
Détails au tableau 3	

AFFINE
↔

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	104 100 %	1 418 100 %	-1 315 -93 %	Production vendue	36 935 100 %	45 890 100 %	-8 954 -20 %
Coût d'achat des marchandises		-660 47 %	660 -100 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	104 100 %	758 53 %	-655 -86 %	Production de l'exercice	36 935 100 %	45 890 100 %	-8 954 -20 %
				Matières 1° et consommations	-11 057 30 %	-8 560 19 %	-2 496 29 %
				Sous-traitance directe	-2 809 8 %	-5 164 11 %	2 355 -46 %
				Marge brute de production	23 070 62 %	32 165 70 %	-9 095 -28 %
MARGE BRUTE TOTALE		23 174 63 %			32 924 70 %		-9 750 -30 %
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-10 573	29	-5 194	11	-5 380	104 %	
VALEUR AJOUTEE	12 601	34	27 730	59	-15 130	-55 %	
Subventions et impôts	-4 146	11	-3 506	7	-640	18 %	
Frais de personnel							
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 454	23	24 224	51	-15 769	-65 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-22 241	60	-11 863	25	-10 379	87 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-13 787	37	12 361	26	-26 148	-212 %	
Charges et prod. financiers							
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	-13 787	37	12 361	26	-26 148	-212 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	6 854	19	-50	0	6 904	#####	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-6 934	19	12 311	26	-19 245	-156 %	

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	104 100 %	1 418 100 %	-1 315 -93 %	Production vendue	36 935 100 %	45 890 100 %	-8 954 -20 %
Coût d'achat des marchandises		-660 47 %	660 -100 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	104 100 %	758 53 %	-655 -86 %	Production de l'exercice	36 935 100 %	45 890 100 %	-8 954 -20 %
				Matières 1° et consommations	-11 057 30 %	-8 560 19 %	-2 496 29 %
				Sous-traitance directe	-2 809 8 %	-5 164 11 %	2 355 -46 %
				Marge brute de production	23 070 62 %	32 165 70 %	-9 095 -28 %

MARGE BRUTE TOTALE		23 174 63 %	32 924 70 %	-9 750 -30 %		
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-31 608	85	-16 498	35	-15 110	92 %
Utilisation de personnel interne						
Utilisation de personnel externe	-925	2	-216	0	-708	327 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-4 146	11	-3 506	7	-640	18 %
Impôts sur les bénéfices						
Utilisation de moyens financiers	-282	1	-342	1	60	-18 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	6 854	19	-50	0	6 904	#####
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-6 934	19	12 311	26	-19 245	-156 %

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2023	31/12/2022	RESSOURCES	31/12/2023	31/12/2022
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	10 000	10 000	Compte de l'exploitant ou capital social	2 000	2 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	121 025	73 369	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	-32 929	-45 241
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Résultat net de l'entreprise	-6 934	12 311
			CAPITAUX PROPRES	-37 863	-30 929
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	62 632	64 632
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	131 025	83 369	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	24 769	33 702
Fonds de roulement négatif	106 256	49 666	Fonds de roulement positif		
Variation positive			Variation négative	56 590	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	3 443	1 080	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	36 567	38 315
Autres créances à court terme : débiteurs divers	18 567	1 119	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	90 273	30 842
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	22 010	2 199	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	126 840	69 158
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	104 831	66 959
Variation positive	37 872		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	74	17 293	Découvert bancaire	1 500	
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	74	17 293	TOTAL DES DETTES FINANCIERES	1 500	
Trésorerie positive		17 293	Trésorerie négative	1 426	
Variation positive			Variation négative	18 719	
TOTAUX EMPLOIS	153 109	102 860	TOTAUX RESSOURCES	153 109	102 860
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				-106 256	104 831
				-1 426	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	23 174	32 924	-9 750
Autres biens et services consommés	-10 573	-5 194	-5 380
Subventions et impôts	-4 146	-3 506	-640
Frais de personnel			
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	-22 241	-11 863	-10 379
Charges et produits financiers			
Charges et produits exceptionnels	6 854	-50	6 904
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-30 108	-20 613	-9 495
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-6 934	12 311	-19 245

de votre résultat ...

	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		17 293		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE				6 934
Immobilisations nettes	131 025	83 369		47 656
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	-30 929	-30 929	0	
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)	3 443	1 080		2 363
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	18 567	1 119		17 448
Fournisseurs	36 567	38 315		1 748
Dettes fiscales, sociales et autres	152 905	95 474	57 431	
Totaux des variations des comptes de bilan			57 431	76 149
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	-1 426			18 719

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours	112	45
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	31	24
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	121	78
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		2
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	121	78
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours		
Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	142	146
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours	444	586
Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	82	65
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires		
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée		

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	-106 256	-49 666
Autonomie financière par rapport aux banques	-25,24	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		

SARL 2AM
2 RTE DE MEZZAVIA
EMPIRE COWORK
POLE DE SUARTELLO
20090 AJACCIO

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	

Charges constatées d'avance :

Total.....

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	
Total.....	

Produits constatés d'avance :

Total.....

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
206000 DROIT AU BAIL	10 000		10 000	10 000
Fonds Commercial	10 000		10 000	10 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	440		440	440
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		156	-156	-10
Installations tech., matériels, outillage	440	156	284	430
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	196 635		196 635	129 500
218400 MOBILIER	2 000		2 000	2 000
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		76 718	-76 718	-57 886
281840 AMORT.MOBILIER		1 175	-1 175	-675
Autres immobilisations corporelles	198 635	77 893	120 742	72 939
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	209 075	78 050	131 025	83 369
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	3 443		3 443	1 080
Matières premières,approvisionnements	3 443		3 443	1 080
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
401000 FOURNISSEURS				
Fournisseurs débiteurs	198		198	
Personnel	198		198	
Etat, impôts sur les bénéfices				
445622 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO. CEE	14 010		14 010	
445663 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL	780		780	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	3 567		3 567	1 119
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 357		18 357	1 119
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.	210		210	
Autres créances	210		210	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE	1 572		1 572	16 467
530000 CAISSE				826
Disponibilités	1 572		1 572	17 293
Total	23 780		23 780	19 492
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	232 855	78 050	154 806	102 860

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	2 000	2 000
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	200	200
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)	14 606	2 294
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)	-47 735	-47 735
Report à nouveau	-33 129	-45 441
Résultat de l'exercice	-6 934	12 311
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-37 863	-30 929
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
580200 REMISE CHQ	1 500	
530000 CAISSE	1 498	
Découverts, concours bancaires	2 998	

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
455001 C/C MR SAYAD	23 414	23 414
455002 C/C MR POMI	21 204	21 204
455120 COMTPE COURANT GIGON	11 514	13 514
455130 COMPTE COURANT MURACCIOLI	6 500	6 500
Associés et dettes financières diverses	62 632	64 632
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	36 765	38 315
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 765	38 315
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445200 TVA CEE DUE	14 790	
445880 TVA A REGULARISER	8 839	249
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 629	249
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER		553
. Autres dettes fiscales et sociales		553
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467100 CALABRO CHRISTIAN	66 644	30 040
Autres dettes	66 644	30 040
Total	192 669	133 790
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	154 806	102 860

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2023		du 01/01/2022		Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	% CA	au 31/12/2022	% CA	en euros	%
PRODUITS						
707000 VENTES DE MARCHANDISES 20%			959	2,03	-959	-100,00
707100 VENTE LUBRIFIANT 13%	104	0,28	459	0,97	-356	-77,43
Ventes de marchandises	104	0,28	1 418	3,00	-1 315	-92,69
706000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	10 869	29,35	18 677	39,48	-7 807	-41,80
706100 LOCATION BATEAUX 20%			3 300	6,98	-3 300	-100,00
706101 LOCATION BATEAU 2.10%	9 216	24,88			9 216	#####
706200 PRESTATIONS DE SERVICES 13%			45	0,09	-45	-100,00
706300 BILLETIERIES TAXI BATEAU 2.10%	16 850	45,49	23 868	50,45	-7 018	-29,40
Production vendue	36 935	99,72	45 890	97,00	-8 954	-19,51
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total	37 039	100,00	47 308	100,00	-10 269	-21,71
CONSOMMATIONS						
607000 ACHATS DE MARCHANDISES			660	1,40	-660	-100,00
Achats de marchandises			660	1,40	-660	-100,00
Variations stock (marchandises)						
601000 MATIERES PREMIERES	9 680	26,14	8 418	17,79	1 262	15,00
601002 MATIERES PREMIERES CEE	2 504	6,76			2 504	#####
601100 MATIERES PREMIERES	1 235	3,33	1 222	2,58	13	1,04
Achats de matières premières	13 419	36,23	9 640	20,38	3 779	39,20
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	-2 363	-6,38	-1 080	-2,28	-1 283	-118,78
Variation de stock (mat. premières)	-2 363	-6,38	-1 080	-2,28	-1 283	-118,78
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	2 809	7,58	5 164	10,92	-2 355	-45,61
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	425	1,15	380	0,80	46	12,01
606130 EAU	137	0,37	124	0,26	12	9,81
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	3 249	8,77			3 249	#####
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	306	0,83	111	0,23	196	177,07
606800 AUTRES MATIERES & FOURNITURES	181	0,49	356	0,75	-175	-49,15
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 932	7,92	2 027	4,28	905	44,66
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	588	1,59	588	1,24		
613500 LOCATIONS MOBILIERES			315	0,67	-315	-100,00

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2023		du 01/01/2022		Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	% CA	au 31/12/2022	% CA	en euros	%
613800 LOCATIONS DIVERSES	1 093	2,95			1 093	#####
615500 ENTRETIEN MOBILIER	159	0,43	105	0,22	54	51,47
622600 HONORAIRES	882	2,38	-1	-0,00	883	#####
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	43	0,11	217	0,46	-175	-80,41
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	37	0,10			37	#####
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	60	0,16			60	#####
623700 PUBLICATIONS	200	0,54			200	#####
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	282	0,76	342	0,72	-60	-17,51
628800 TRAITEMENT DECHETS			630	1,33	-630	-100,00
Autres achats & charges externes	13 382	36,13	10 358	21,89	3 024	29,20
Total	24 439	65,98	19 578	41,38	4 860	24,83
CHARGES						
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX	3 419	9,23	3 506	7,41	-87	-2,48
635800 AUTRES DROITS	727	1,96			727	#####
Impôts, taxes et versements ass.	4 146	11,19	3 506	7,41	640	18,25
Salaires et traitements						
Charges sociales						
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	22 241	60,05	11 863	25,07	10 379	87,49
Dotations amortissements, dep. et prov.	22 241	60,05	11 863	25,07	10 379	87,49
Autres charges						
Total	26 388	71,24	15 369	32,49	11 019	71,70
Résultat d'exploitation	-13 787	-37,22	12 361	26,13	-26 148	-211,54
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-13 787	-37,22	12 361	26,13	-26 148	-211,54
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	300	0,81	1	0,00	300	#####
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.	56 000	151,19			56 000	#####
Produits exceptionnels	56 300	152,00	1	0,00	56 300	#####
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	28	0,08	38	0,08	-10	-26,32

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	0	0,00				
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	455	1,23	13	0,03	-12	-99,60
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	48 964	132,20			455	#####
Charges exceptionnelles	49 447	133,50			48 964	#####
Résultat exceptionnel	6 854	18,50	51	0,11	49 396	#####
Participation des salariés			-50	-0,11	6 904	#####
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-6 934	-18,72	12 311	26,02	-19 245	-156,32